Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B195012
Référence de publication : RESA_2016_028.742
Publié au RESA N° RESA_2016_028 le 04/07/2016
Déposé le 04/07/2016

Covance Neon Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 195.012

ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
du 3 Juin 2016

(concerne dépôt L160048628) N° 1279/16

In the year two thousand and sixteen, on the third day of June.

Before **Maître Jacques Kesseler**, notary established in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

- **LabCorp Neon Limited**, a private limited company existing under the laws of England and Wales with company number 09331166, having its registered office at One New Change, London, United Kingdom, EC4M 9AF (the "First Shareholder"); and

- **Clearstone Holdings (International) Ltd.**, a private limited company existing under the laws of England and Wales with company number 07621041, having its registered office at 21 Holborn Viaduct, London, EC1A 2DY (the "Second Shareholder" and together with the First Shareholder, the "Shareholders"),

hereby both duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, Route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

Such proxies having been signed "*ne varietur*" by the proxy-holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The Shareholders are the shareholders of **Covance Neon Luxembourg S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*"), having its registered office at 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register ("*R.C.S. Luxembourg*") under number B 195.012 (the "Company"), incorporated by a deed enacted by Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, on 3 March 2015, published in the "*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*" (the "Mémorial") number 1009 dated 16 April 2015.

The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed enacted by Maître Jacques Kesseler, prenamed, on 22 February 2016, not yet published in the Mémorial.

II.- The 16,004 (sixteen thousand four) issued shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. ***Waiving of notice right;***
2. ***Approval of the rectification of the contribution made to the Company on 22 February 2016; and***
3. ***Miscellaneous.***

After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION: It is unanimously resolved that the Shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting, acknowledge being sufficiently informed on the agenda, consider the meeting to be validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further unanimously resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholders of the Company within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: It was noted that the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 22 February 2016 before Maître Jacques Kesseler, prenamed (the "EGM") decided to proceed to an increase of the share capital of the Company by an amount of USD 2 (two United States Dollars) so as to raise it from an amount of USD 16,002 (sixteen thousand two United States Dollars) to USD 16,004 (sixteen thousand four United States Dollars) by the issuance of (i) 1 (one) new share by the Company to be subscribed by the First Shareholder (the "First Shareholder Share"), subject to the payment of

a share premium in the amount of USD 953,777,940 (nine hundred fifty three million seven hundred seventy seven thousand nine hundred forty United States Dollars), payable on the global share premium account of the Company (the "First Shareholder Share Premium") and (ii) 1 (one) new share by the Company to be subscribed by the Second Shareholder (the "Second Shareholder Share"), subject to the payment of a share premium in the amount of USD 1,369,141,637 (one billion three hundred sixty nine million one hundred forty one thousand six hundred thirty-seven United States Dollars), payable on the global share premium account of the Company (the "Second Shareholder Share Premium"), the whole to be fully paid up by way of contributions in kind (the "Increase of Capital") consisting of:

- 154.75 (one hundred fifty-four and 75/100) shares, with a nominal value of USD 0.01 (0.01 United States Dollars) each, held in the share capital of Covance Inc., a corporation formed under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States of America and registered with the Division of Corporations of the State of Delaware under number 2356630 ("Covance"), with an aggregate value of USD 953,777,941 (nine hundred fifty three million seven hundred seventy seven thousand nine hundred forty-one United States Dollars) (the "First Contribution"); and

- 222.14 (two hundred twenty-two and 14/100) shares, with a nominal value of USD 0.01 (0.01 United States Dollars) each, held in the share capital of Covance, with an aggregate value of USD 1,369,141,638 (one billion three hundred sixty nine million one hundred forty one thousand six hundred thirty-eight United States Dollars) (the "Second Contribution", and together with the First Contribution, the "Contributions").

It was then reported that a scrivener's error had occurred and that the Second Contribution in fact consisted of 222.13 (two hundred twenty-two and 13/100) shares, with a nominal value of USD 0.01 (0.01 United States Dollars) each, held in the share capital of Covance with an aggregate value of USD 1,369,141,638 (one billion three hundred sixty nine million one hundred forty one thousand six hundred thirty-eight United States Dollars), this value remaining unchanged (the "Scrivener's Error ").

It was then noted that it was necessary to rectify the minutes of the EGM in order to take into consideration the Scrivener's Error.

It was hence resolved to amend the minutes of the EGM with effect as of 22 February 2016 as set out below. The number of shares of Covance contributed by the Second Shareholder as part of the Second Contribution shall be 222.13 (two hundred twenty-two and 13/100) and notably the third resolution of the EGM shall be read as follows:

" It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment (i) for the First Shareholder Share by the First Shareholder, subject to the payment of the First Shareholder

Share Premium payable on the global share premium account of the Company, the whole to be fully paid up by way of a contribution in kind consisting of 154.75 (one hundred fifty-four and 75/100) shares, with a nominal value of USD 0.01 (0.01 United States Dollars) each, held in the share capital of Covance Inc., a corporation formed under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States of America and registered with the Division of Corporations of the State of Delaware under number 2356630 ("Covance"), with an aggregate value of USD 953,777,941 (nine hundred fifty three million seven hundred seventy seven thousand nine hundred forty-one United States Dollars) (the "First Contribution") to be made by the First Shareholder; and (ii) for the Second Shareholder Share by the Second Shareholder, subject to the payment of the Second Shareholder Share Premium payable on the global share premium account of the Company, the whole to be fully paid up by way of a contribution in kind consisting of 222.13 (two hundred twenty-two and 13/100) shares, with a nominal value of USD 0.01 (0.01 United States Dollars) each, held in the share capital of Covance, with an aggregate value of USD 1,369,141,638 (one billion three hundred sixty nine million one hundred forty one thousand six hundred thirty-eight United States Dollars) (the "Second Contribution", and together with the First Contribution, the "Contributions").".

No other amendments shall be made to the minutes of the EGM.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof the present notary deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, she signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de juin.

Par-devant **Maître Jacques Kesseler**, notaire établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu :

- **LabCorp Neon Limited**, une société à responsabilité limitée régie par le droit d'Angleterre et du pays de Galles, immatriculée sous le numéro 09331166 et ayant son siège social sis à One New Change, Londres, Royaume-Uni, EC4M 9AF (le« Premier Associé »); et

- **Clearstone Holdings (International) Ltd.**, une société à responsabilité limitée régie par le droit d'Angleterre et du pays de Galles, immatriculée sous le numéro 07621041 et ayant son siège social sis au 21 Holborn Viaduct, London, EC1A 2DY (le « Second Associé » et conjointement avec le Premier Associé, les « Associés »),

toutes les deux dûment représentées par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement au 13, Route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, paraphées « *ne varietur* » par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

Les parties comparantes, ainsi représentées, ont requis le notaire d'acter ce qui suit :

I.- Les Associés sont les associés de **Covance Neon Luxembourg S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 46A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.012 (la « Société »), constituée par acte notarié dressé par Maître Danielle Kolbach, notaire résidant à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, le 3 mars 2015, publié au *"Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations"* (le « Mémorial ») numéro 1009 en date du 16 avril 2015.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié dressé par Maître Jacques Kesseler, précité, en date du 22 février 2016, en cours de publication au Mémorial.

II.- Les 16,004 (seize mille quatre) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont les Associés reconnaissent expressément avoir été dûment informés préalablement.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Renonciation au droit de convocation ;

2. Approbation de la rectification de l'apport fait à la Société le 22 février 2016; et
3. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RESOLUTION : Il est unanimement décidé que les Associés renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable à la présente assemblée ; les Associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et, en conséquence, acceptent de délibérer et de voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre déclaré que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition des Associés dans un délai suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION : Il est noté que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue le 22 février 2016 par devant Maître Jacques Kesseler, précité, (l'« AGE ») a décidé de procéder à une augmentation du capital social de la Société d'un montant de 2 USD (deux Dollars américains) afin de le porter du montant de 16.002 USD (seize mille deux Dollars américains) à 16.004 USD (seize mille quatre Dollars américains) par l'émission de (i) 1 (une) nouvelle part sociale par la Société devant être souscrite par le Premier Associé (la « Part Sociale du Premier Associé »), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 953.777.940 USD (neuf cent cinquante trois millions sept cent soixante-dix-sept mille neuf cent quarante Dollars américains), payable sur le compte de prime d'émission de la Société (la « Prime d'Emission du Premier Associé ») et (ii) 1 (une) nouvelle part sociale par la Société devant être souscrite par le Second Associé (la « Part Sociale du Second Associé »), moyennant le paiement d'une prime d'émission de 1.369.141.637 USD (un milliard trois cent soixante-neuf millions cent quarante-et-un mille six cent trente-sept Dollars américains), payable sur le compte de prime d'émission de la Société (la « Prime d'Emission du Second Associé »), le tout devant être entièrement libéré par des apports en nature (l'« Augmentation de Capital ») consistant en :

- 154,75 (cent cinquante-quatre et 75/100) actions, d'une valeur nominale de 0,01 USD (0,01 Dollars américains) chacune, détenues dans le capital social de Covance Inc., une société régie par le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée auprès de la Division des Sociétés du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 2356630 (« Covance »), ayant une valeur totale de 953.777.941 USD (neuf cent cinquante trois millions sept cent soixante-dix-sept mille neuf cent quarante-et-un Dollars américains) (le « Premier Apport ») ; et

- 222,14 (deux cent vingt-deux et 14/100) actions, d'une valeur nominale de 0,01 USD (0,01 Dollars américains) chacune, détenues dans le capital social de Covance, ayant une valeur totale de 1.369.141.638 USD (un milliard trois cent

soixante-neuf millions cent quarante-et-un mille six cent trente-huit Dollars américains) (le « Second Apport », et conjointement avec le Premier Apport, les « Apports »).

Il a été ensuite rapporté qu'une erreur est survenue et que le Second Apport a consisté en fait en 222,13 (deux cent vingt-deux et 13/100) actions, d'une valeur nominale de 0,01 USD (0,01 Dollars américains) chacune, détenues dans le capital social de Covance, ayant une valeur totale de 1.369.141.638 USD (un milliard trois cent soixante-neuf millions cent quarante-et-un mille six cent trente-huit Dollars américains), cette valeur demeurant inchangée (l'« Erreur »).

Il a été ensuite noté qu'il était nécessaire de rectifier le procès-verbal de l'AGE afin de prendre en considération l'Erreur.

Il a été ainsi décidé de modifier le procès-verbal de l'AGE avec effet au 22 février 2016 tel que prévu ci-après. Le nombre d'actions de Covance apportées par le Second Associé dans le cadre du Second Apport sera de 222,13 (deux cent vingt-deux et 13/100) et notamment la troisième résolution de l'AGE aura la teneur suivante :

« *Il a été unanimement décidé d'accepter la souscription et le paiement (i) de la Part Sociale du Premier Associé par le Premier Associé, moyennant le paiement de la Prime d'Emission du Premier Associé payable sur le compte de prime d'émission de la Société, le tout devant être entièrement libéré par un apport en nature consistant en 154,75 (cent cinquante-quatre et 75/100) actions, d'une valeur nominale de 0,01 USD (0,01 Dollars américains) chacune, détenues dans le capital social de Covance Inc., une société régie par le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée auprès du de la Division des Sociétés du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 2356630 (« Covance »), ayant une valeur totale de 953.777.941 USD (neuf cent cinquante trois millions sept cent soixante-dix-sept mille neuf cent quarante-et-un Dollars américains) (le « Premier Apport ») qui sera effectué par le Premier Associé; et (ii) de la Part Sociale du Second Associé par le Second Associé, moyennant le paiement de la Prime d'Emission du Second Associé payable sur le compte de prime d'émission de la Société, le tout devant être entièrement libéré par un apport en nature consistant en 222,13 (deux cent vingt-deux et 13/100) actions, d'une valeur nominale de 0,01 USD (0,01 Dollars américains) chacune, détenues dans le capital social de Covance, ayant une valeur totale de 1.369.141.638 USD (un milliard trois cent soixante-neuf millions cent quarante-et-un mille six cent trente-huit Dollars américains) (le « Second Apport », et conjointement avec le Premier Apport, les « Apports »).* »

Aucune autre modification n'est apportée au procès-verbal de l'AGE.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour figurant en tête de ce document.

Lecture de ce document ayant été faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 juin 2016

Relation : EAC/2016/13536

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME